

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-027

**万达信息股份有限公司**  
**第七届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 6 月 23 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；**

公司 2021 年第二次临时股东大会（2021 年 8 月 23 日）审议通过《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行股票方案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。该次股东大会的决议有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自该次股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董事会办理相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长十二个月，即自 2022 年 8 月 22 日延长至 2023 年 8 月 22 日。除延长前述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会全权办理发行股票相关事宜的其他内容不变。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员绩效考核指标的议案》；  
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2022 年 7 月 13 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次会议提交的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十七日